

UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

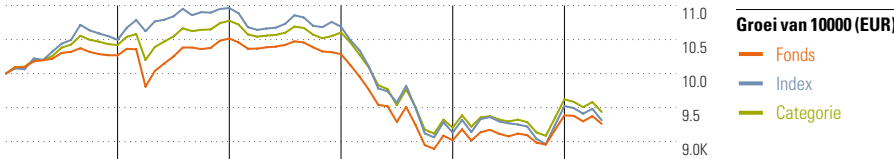
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and comply with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive interest income in terms of the currency of...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	2.68	2.41	-2.19	-12.31	4.06	-1.33	Fonds
	-2.28	-2.04	0.33	2.23	-0.20	0.86	+/- Index
	-1.76	-1.10	-0.70	0.63	-0.41	0.60	+/- Categorie
	80	67	43	35	58	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	-1.03
Beta	0.79	Std Deviatie	4.98
R-kwadraat	94.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.68	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	0.09	0.25
6 Maanden	3.33	-0.09	-0.25
1 jaar	1.63	1.19	0.46
3 jr gean.	-3.46	0.53	0.23
5 jr gean.	-1.74	-0.06	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.12	-	-	-
2023	1.32	-0.67	-1.02	4.46
2022	-5.10	-4.84	-3.66	0.79
2021	-1.42	0.53	-0.34	-0.96
2020	-4.49	4.51	1.08	1.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.97	0.03	91.94
Kas/ geldmarkt	107.24	102.94	4.30
Overig	3.77	0.00	3.77

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	Effectieve looptijd	Gem Krediet	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	Med	Laag	Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X\$Acc	18.09
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc	18.02
UBS (Lux) BS USDInvGrdCorSust\$Uxacc	18.01
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc	17.02
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc	11.05
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR	3.51
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C	3.50
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc	3.12
NB Global Hi Yld SDG Enggmt USD I4 Acc	2.60
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM\$Ac	2.57
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2
% Van vermogen in top 10 posities	97.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.10
3 tot 5 jaar	29.12
5 tot 7 jaar	13.40
7 tot 10 jaar	13.43
10 tot 15 jaar	2.75
15 tot 20 jaar	1.04
20 tot 30 jaar	2.32
Meer dan 30 jaar	0.83

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.26
0% tot 4%	71.93
4% tot 6%	22.08
6% tot 8%	4.24
8% tot 10%	0.41
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.86%
Oprichtingsdatum	12 jul 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roland Kramer	ISIN	LU0042744747		
Aanvangsdatum	20 mrt 2017				
Koers (13 mei 2024)	EUR 202.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.74				